# Instrucción en el procedimiento administrativo sancionador

**José María Pacori Cari**

Maestro en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional de San Agustín en el Perú. Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo

CORPORACION HIRAM

# Debido procedimiento administrativo

Encomendándolas a autoridades distintas, los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre:

- **Fase instructora**
- Fase sancionadora

# Presunción de licitud

**Presunción de licitud**. Las entidades deben presumir que los administrados han actuado **apegados a sus deberes** mientras no cuenten con evidencia en contrario.

**Presunción de inocencia**. Las autoridades deben presumir que los administrados **imputados con una infracción** se consideran inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad mediante un acto administrativo firme

**In dubio pro administrado**. Si existe alguna **duda razonable** sobre la culpabilidad de un administrado en un procedimiento sancionador, la duda debe resolverse a su favor.

# Caracteres del procedimiento sancionador

| | |
|---|---|
| 1. Diferenciar en su estructura entre la **autoridad que conduce la fase instructora** y la que decide la aplicación de la sanción. | 1. Considerar que los **hechos probados por resoluciones judiciales firmes** vinculan a las entidades en sus procedimientos sancionadores. |
| • 2. Notificar a los administrados las **pruebas de cargo** (obligatorio), los administrados presentan **pruebas de descargo** (facultativo). | • 2. La Administración revisa de oficio las resoluciones administrativas fundadas en hechos contradictorios con los **probados en las resoluciones judiciales con calidad de cosa juzgada**. |

# Etapas de fase de instrucción

**1. Notificación del inicio al administrado**. Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad instructora del procedimiento formula la respectiva notificación de cargo al posible sancionado.

2. Con o sin descargo, la autoridad que instruye el procedimiento **realizará de oficio todas las actuaciones** necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes.

3. **Concluida la recolección de pruebas**, la autoridad instructora del procedimiento concluye determinando la existencia de una infracción y la imposición de una sanción; o la no existencia de infracción.

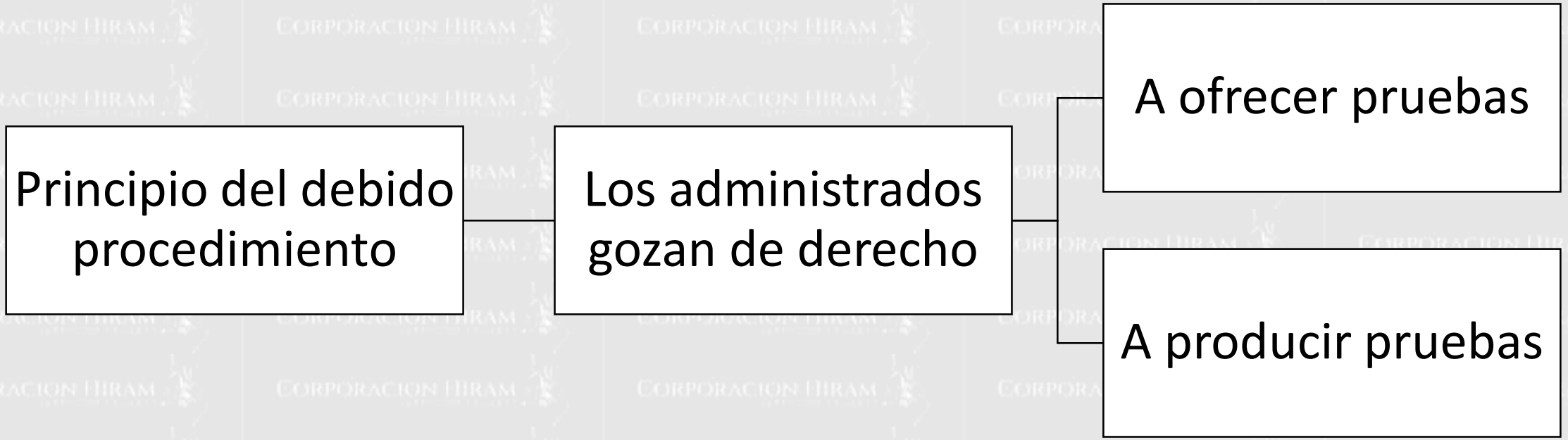
4. La autoridad instructora formula un **informe final de instrucción** en el que se determina las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la norma que prevé la imposición de sanción y la sanción propuesta o la declaración de no existencia de infracción. **Remite al órgano sancionador**

# Principios de la actividad probatoria

**Principio de verdad material.** La autoridad **deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones**, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados.

**Principio de presunción de veracidad.** Se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados, **responden a la verdad de los hechos que ellos afirman**. Esta presunción admite prueba en contrario.

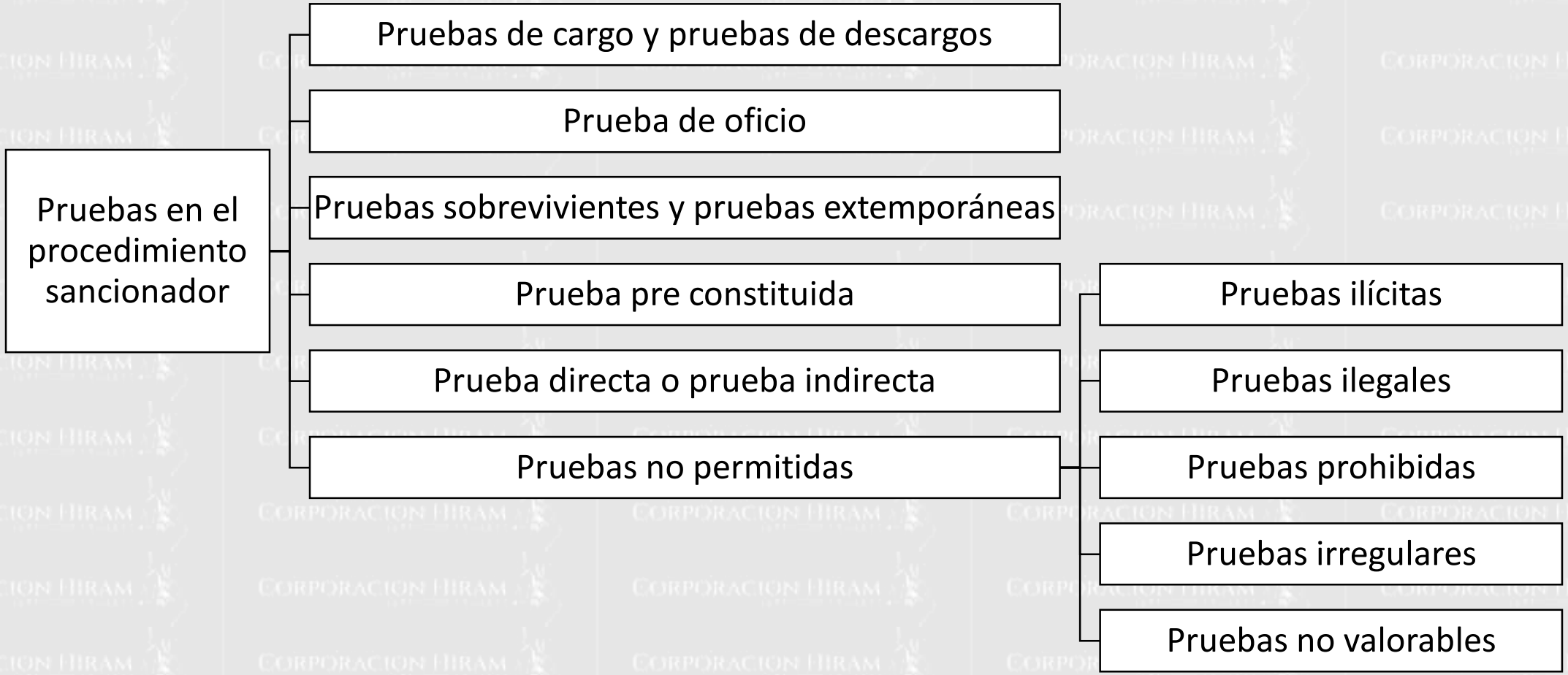
# Debido procedimiento



# Medios de prueba del administrado

| | | | |
|---|---|---|---|
| Presentación de documentos e informes | Proponer pericias, testimonios, inspecciones | Recabar antecedentes y documentos. | Solicitar informes y dictámenes de cualquier tipo. |
| Conceder audiencia a los administrados | Interrogar testigos y peritos | Recabar de los testigos y peritos declaraciones por escrito. | Consultar documentos y actas. |
| Practicar inspecciones oculares. | | | |

# Pruebas en el procedimiento sancionador



# Muchas gracias

**Estudio Jurídico**

**Corporación Hiram Servicios Legales**

**Abog. José María Pacori Cari**

E mail corporacionhiramsl@gmail.com

Móvil y WhatsApp 959666272